“Financial Security”

Stati Uniti d’America

Finanza Internazionale quale terzo pilastro della Politica estera

- Storia delle sanzioni
- Finalità delle sanzioni
  - Blocco delle attività (sia di terroristi che altre rilevanti)
  - Tracciamento dei flussi finanziari per acquisire informazioni
- Poteri del Presidente degli Stati Uniti
- Ruolo del dipartimento del Tesoro: enforcement nazionale e internazionale
- Programmi di sanzioni

Storia delle sanzioni

<u>Il Dipartimento del Tesoro ha una lunga esperienza nella gestione di programmi di sanzioni</u>

- Già prima della Guerra del **1812**, il Segretario al Tesoro dell'epoca, Gallatin, si é trovato a dover amministrare sanzioni imposte contro la Gran Bretagna per danneggiamenti causati a marinai americani
- Durante la Guerra Civile, il Congresso ha approvato una legge che proibiva commerci con la Confederazione, decidendo il blocco delle merci coinvolte in dette transazioni e istituendo un regime di licenze e regolamenti, amministrati dal dipartimento del Tesoro.

Programmi di sanzioni in essere

Ad oggi, 'OFAC amministra numerosi e diversificati programmi di sanzioni. Le sanzioni possono essere generalizzate o selettive, utilizzare il blocco delle attività o prevedere restrizioni commerciali al fine di raggiungere gli scopi della politica estera e di sicurezza nazionale (*fonte*: ***OFAC RESOURCE CENTER***)

1. **Balkans-Related Sanctions**
2. **Belarus Sanctions**
3. **Burma Sanctions**
4. **Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions**
5. **Counter Narcotics Trafficking Sanctions**
6. **Counter Terrorism Sanctions**
7. **Cuba Sanctions**
8. **Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions**
9. **Iran Sanctions**
10. **Iraq-Related Sanctions**
11. **Lebanon-Related Sanctions**
12. **Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions**
13. **Libya Sanctions**
14. **Non-Proliferation Sanctions**
15. **North Korea Sanctions**
16. **Rough Diamond Trade Controls**
17. **Somalia Sanctions**
18. **Sudan Sanctions**
19. **Syria Sanctions**
20. **Transnational Criminal Organizations**
21. **Yemen-Related Sanctions**
22. **Zimbabwe Sanctions**

Financial security
Leggi ed ordini esecutivi del Presidente

Casa Bianca

Relazioni al Congresso

Congresso

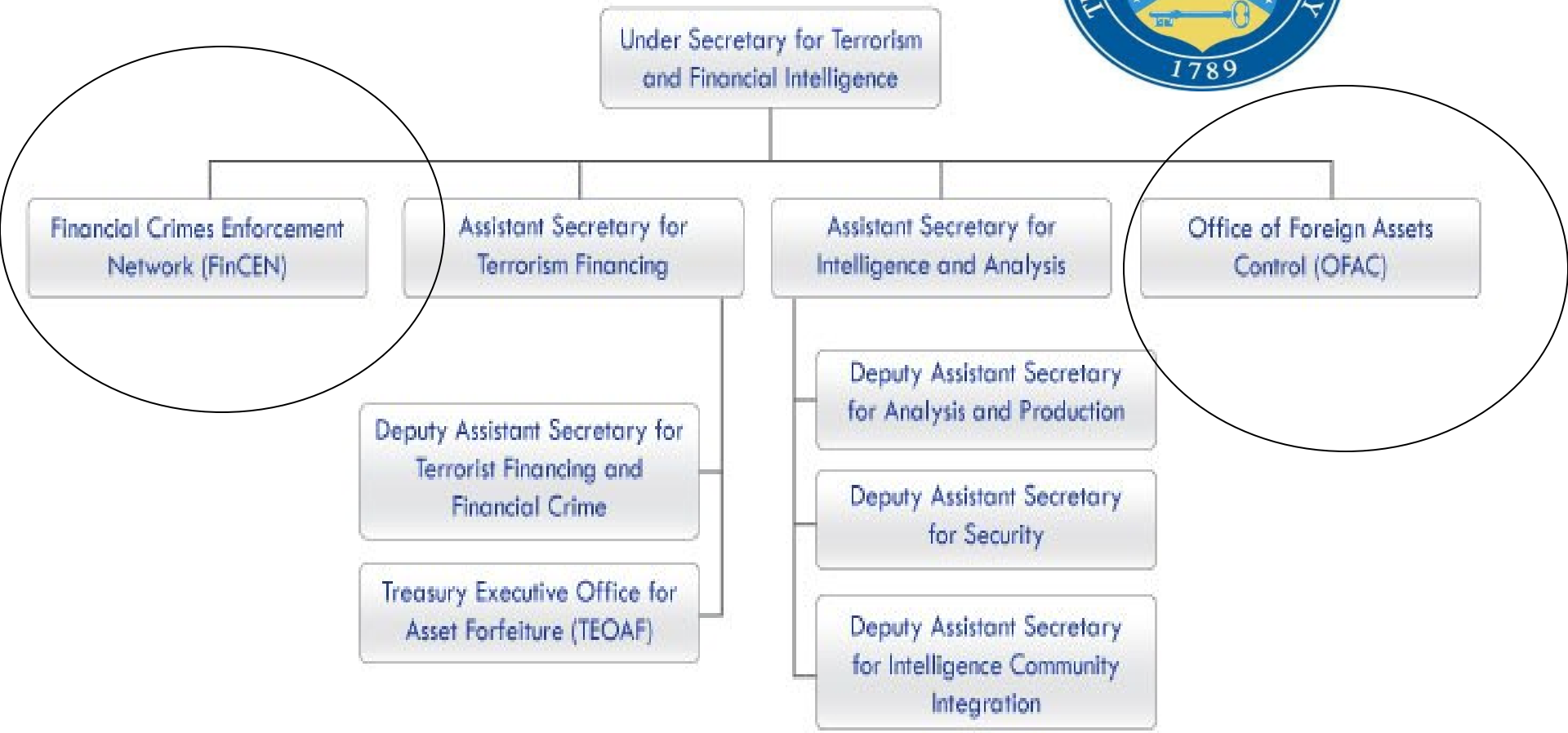
Ordini Esecutivi (Treasury)

(OFAC)

(FinCEN)

1. International Emergency Economic Powers Act (1977)
2. Trading With the Enemy Act (1917)
3. Bank Secrecy Act (1970)
4. USA PATRIOT Act (2001)

Sotto-segretario per il Terrorismo e la Financial Security



Il Dipartimento del Tesoro Terrorismo e Financial Intelligence

- The office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC)
- The Office of Intelligence and Analysis (OIA)
- **The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)**
- **The Office of Foreign Asset Control (OFAC)**

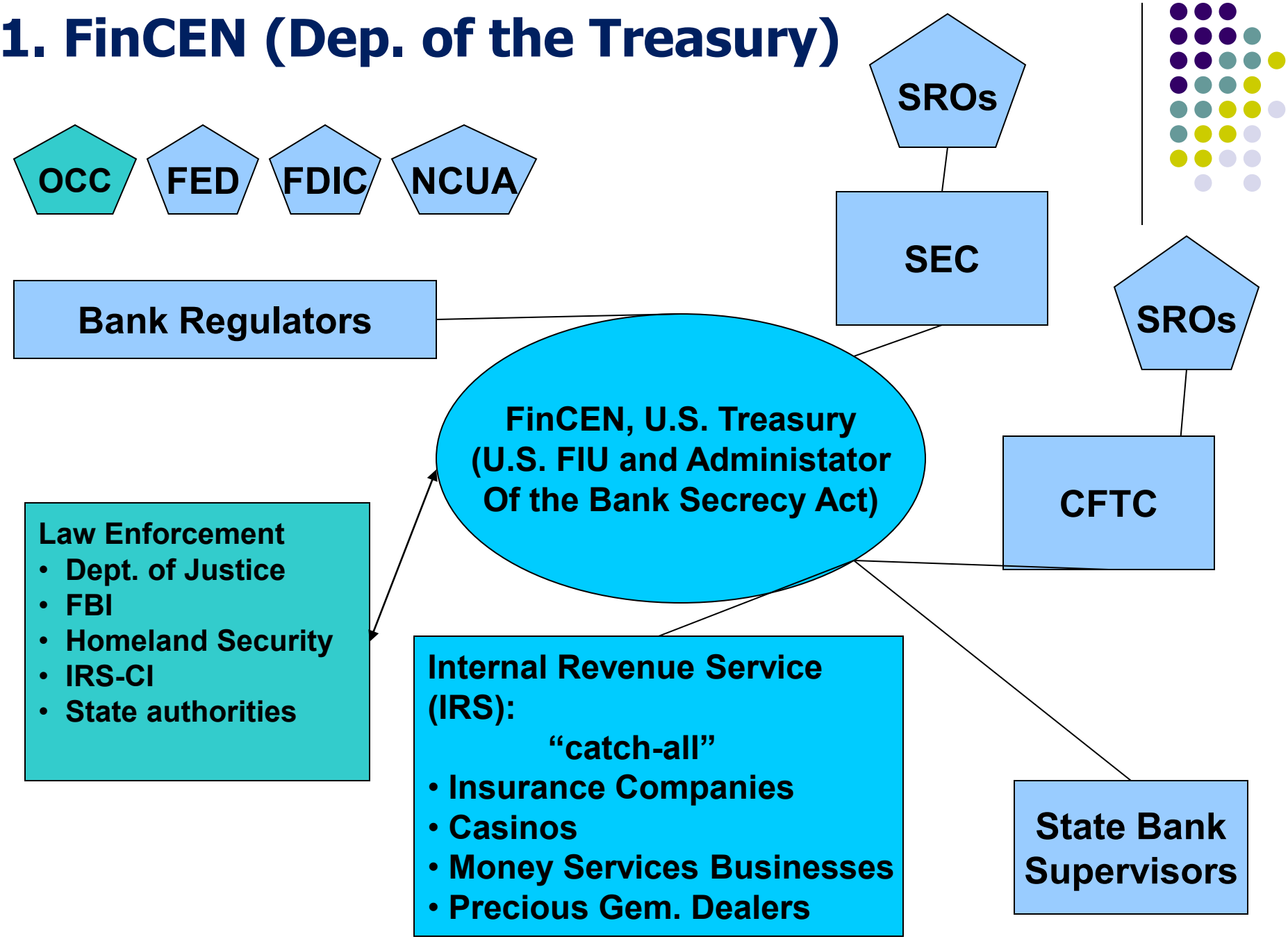
Il Dipartimento del Tesoro
Terrorismo e Financial Intelligence (TFI)

- **<u>Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)</u>**

- Oltre ad essere la Financial Intelligence Unit (FIU) del Tesoro, FinCEN e' responsabile per lo sviluppo, l'emanazione e l'amministrazione dei regolamenti di attuazione del Bank Secrecy Act.

- Di concerto con l'IRS, raccoglie e gestisce i dati che le derivano dal BSA e fornisce a tutta l'Amministrazione l'accesso alle informazioni amministrate assieme ai regolatori settoriali.

1. FinCEN (Dep. of the Treasury)

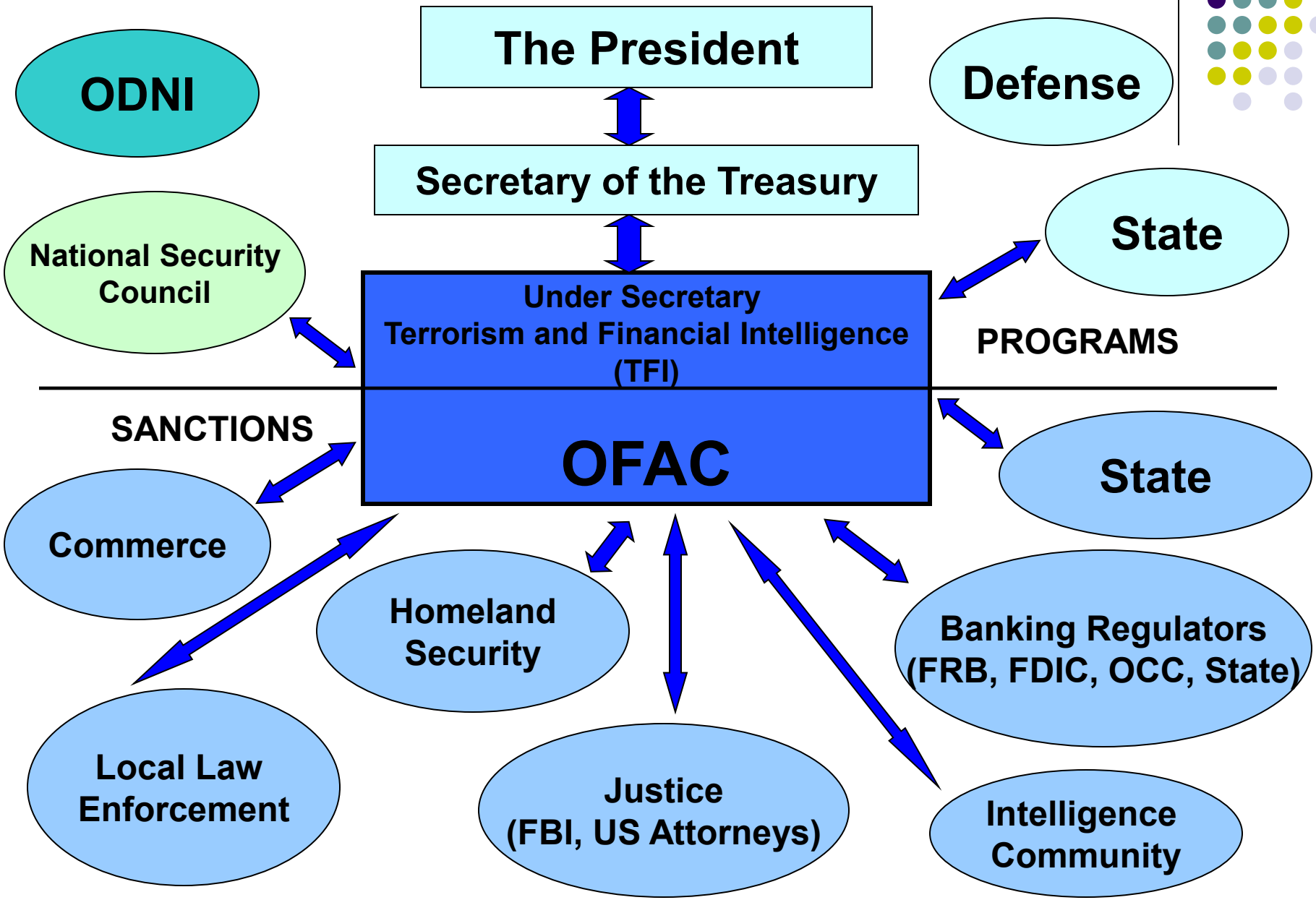


Il Dipartimento del Tesoro
Terrorismo e Financial Intelligence (TFI)

- **<u>L'Office of Foreign Assets Control</u>** (OFAC)

- Applica e amministra e le sanzioni economiche e commerciali che si originano dalle decisioni di politica estera dell'Amministrazione al fine di tutelare la sicurezza nazionale verso determinati paesi, terroristi trafficanti di droga e/o soggetti coinvolti nei commerci di armi di distruzione di massa.
- OFAC agisce sia con riferimento ai poteri del Presidente in tempo di guerra o di emergenza nazionale, sia con riferimento ai poteri delegati al Presidente da singole leggi che consentono di imporre controlli sui movimenti di attività soggette alla giurisdizione americana

2. OFAC (Department of the Treasury)



FinCEN – OFAC: commonalities

- Le prescrizioni dell'OFAC sono separate e distinte da quelle del FinCEN, ma entrambi OFAC and the FinCEN condividono l'obiettivo di assicurare la sicurezza nazionale.
- In questa cornice entrambi gli Uffici si occupano di:
  - Contro-terrorismo e commercio narcotici
- Dispongono di:
  - strumenti di "Enforcement"
  - Database Multi Scopo
- Sono delle funzioni del Treasury Department

Sanzioni "in action" – alcuni esempi

- **Standard Chartered Bank** agrees to pay the amount of **$132,000,000** for any civil liability arising out of the **apparent** …..
- **HSBC Holdings** agrees to a settlement in the amount of **$375,000,000** arising out of the **alleged** …….;
- **ING Bank** agrees to a settlement in the amount of **$619,000,000** arising out of the alleged ……. .
- **JPMorgan Chase Bank** pay to the U.S. Department of the Treasury the amount of **$88,300,000 (apparent)** ……
- **Credit Suisse** agrees to pay the aggregate amount of **$ 536,000,000** in global settlement of **alleged** ….

…… violations of IEEPA, TWEA, the Executive Orders, and OFAC regulations as previously described to ……. by OFAC